

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie 39/2020 z dnia 30.03.2020	Korekta planu	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	4	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	8 892 658	8 892 658	0	100,0%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	153 183 262	153 270 562	87 300	100,1%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	800 000	800 000	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 323 070	1 323 070	0	100,0%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy *	83 283 020	83 283 020	0	100,0%
0830	Wpływy z usług	42 381 860	42 381 860	0	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 400 000	2 400 000	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000	450 000	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310 050	2 310 050	0	100,0%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały oraz utrzymanie zasobu komunalnego.	8 597 556	8 597 556	0	100,0%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.	124 058	211 358	87 300	170,4%
2650	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów obsługi szaletów	400 000	400 000	0	0,0%
264	Dotacja celowa bieżąca	63 648	63 648	0	0,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	11 000 000	11 000 000	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	162 075 920	162 163 220	87 300	100,1%

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie 39/2020 z dnia 30.03.2020	Korekta planu	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	4	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	800 000	800 000	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 323 070	1 323 070	0	100,0%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	83 283 020	83 283 020	0	100,0%
	wpływy za lokale mieszkalne	61 827 220	61 827 220	0	100,0%
	wpływy za lokale użytkowe	17 940 400	17 940 400	0	100,0%
	wpływy za garaże	1 285 000	1 285 000	0	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 100 000	2 100 000	0	100,0%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	130 400	130 400	0	100,0%
0830	Wpływy z usług - ogółem	42 381 860	42 381 860	0	100,0%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	81 900	0	100,0%
	wpływy za zimną wodę	6 067 880	6 067 880	0	100,0%
	wpływy za kanalizację ogółem, w tym:	9 186 680	9 186 680	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z m.s.	9 058 280	9 058 280	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z szamb	128 400	128 400	0	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	20 057 200	20 057 200	0	100,0%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	17 112 570	17 112 570	0	100,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 944 630	2 944 630	0	100,0%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 277 390	5 277 390	0	100,0%
	pozostałe wpływy	1 070 060	1 070 060	0	100,0%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GN SZB	10 000	10 000	0	100,0%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	316 450	316 450	0	100,0%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	314 300	314 300	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000	450 000	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	2 310 050	2 310 050	0	100,0%
	podatek od nieruchomości	582 100	582 100	0	100,0%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	1 298 700	1 298 700	0	100,0%
	pozostałe wpływy	429 250	429 250	0	100,0%
	Ogółem :	130 598 000	130 598 000	0	100,0%

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 r.	Stan na koniec 2020 r.
1.	Należności netto ¹⁾	33 880 425	35 100 000
2.	Zobowiązania	34 904 986	34 900 000

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Gdańsk planowane na poziomie 0 zł.

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie 39/2020 z dnia 30.03.2020	Korekta planu	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	162 332 375	162 419 675	87 300	100,1%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	404 000	404 000	0	100,0%	0,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877 170	22 877 170	0	100,0%	14,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765 210	1 765 210	0	100,0%	1,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917 070	3 917 070	0	100,0%	2,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468 610	468 610	0	100,0%	0,3%
4140	Składki na PFRON	116 000	116 000	0	100,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000	701 070	101 070	116,8%	0,4%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie	2 881 010	3 048 510	167 500	105,8%	1,9%
	w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	439 480	439 480	0	100,0%	0,3%
4260	Zakup energii	29 320 940	29 020 940	-300 000	99,0%	17,9%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	8 130 806	8 029 736	-101 070	98,8%	4,9%
	- zakupy usług remontowych	7 194 808	7 093 738	-101 070	98,6%	4,4%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	583 980	583 980	0	100,0%	0,4%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	309 960	309 960	0	100,0%	0,2%
	-remonty wnętrz podwórzowych	42 058	42 058	0	100,0%	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	0	100,0%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	20 433 218	20 073 018	-360 200	98,2%	12,4%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312 700	312 700	0	100,0%	0,2%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opini	508 960	508 960	0	100,0%	0,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 964 270	38 964 270	0	100,0%	24,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	193 000	193 000	0	100,0%	0,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 505 910	1 505 910	0	100,0%	0,9%
4440	Odписы na ZFŚS	714 930	714 930	0	100,0%	0,4%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	3 077 920	3 077 920	0	100,0%	1,9%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922 380	1 922 380	0	100,0%	1,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	535 000	535 000	0	100,0%	0,3%
4580	Pozostałe odsetki	136 740	136 740	0	100,0%	0,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	0	100,0%	0,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 000	168 000	0	100,0%	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780 000	780 000	0	100,0%	0,5%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	200	200	0	100,0%	0,0%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100	100	0	100,0%	0,0%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	11 000	0	100,0%	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 000	360 000	0	100,0%	0,2%
4720	Amortyzacja	11 700 000	11 700 000	0	100,0%	7,2%

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie 39/2020 z dnia 30.03.2020	Korekta planu	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźnik dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	0	0,0%	0,3%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 918 930	1 998 930	80 000	104,2%	1,2%
	Odpis aktualizujący należności	7 800 000	7 800 000	0	100,0%	4,8%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	45 000	45 000	0	100,0%	0,0%
	Koszty refakturowane	314 300	314 300	0	100,0%	0,2%
	Inne zmniejszenia	250 000	250 000	0	100,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-256 455	-256 455	0	100,0%	-
	Suma bilansowa	162 075 920	162 163 220	87 300	100,05%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	700 000	700 000	0	-	-

Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach budżetu WPI realizowane przez Gdańskie Nieruchomości

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja w zł.
1	700	70005	6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	7 521 873
	700	70005	6219		5 352 032
2	700	70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	13 019 930
3	700	70005	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	286 200
4	700	70005	6217	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2 841 946
	700	70005	6219		3 273 314
5	700	70005	6217	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistujście w Gdańsku	129 586
	700	70005	6219		6 379 106
6	700	70005	6217	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	1 061 368
	700	70005	6219		5 498 682
7	700	70005	6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 073 493
	700	70005	6219		1 938 349
8	852	85295	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	4 810 000
	853	85395	6210		539 440
9	900	90095	6210	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	33 200
10	900	90015	6210	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych dzielnic	40 000
				Razem	53 798 519